

## 令和2年度第9回役員会議事要旨

日 時 令和2年7月28日（火）9時00分～10時10分  
（9時25分～9時30分中断）

場 所 五福キャンパス 事務局大会議室  
杉谷キャンパス イノベーションセンター大会議室

出席者 齋藤，井上，北島，池田，磯部，武山，下敷領，高木  
（監事）長津，宮林  
（オブザーバー）林，中村，細谷，鳥海，関根，豊岡，門脇

### 議 事

#### 1 議事要旨の確認

学長から，令和2年度第8回（7月14日開催）役員会議事要旨について確認があり，承認した。

#### 2 審議事項

（1）令和元事業年度決算について

（2）令和3年度概算要求事項について

学長から，令和2年度第2回経営協議会（7月27日開催）において承認された以上2件の案件について審議願いたい旨の提案があり，審議の結果，承認した。

（3）国立大学法人富山大学ハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について

池田理事及び下敷領理事から，国立大学法人富山大学ハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について説明があり，審議の結果，承認した。

（4）ダイバーシティ推進宣言について

武山理事から，ダイバーシティ推進宣言について説明があり，審議の結果，承認した。

（5）目的積立金の用途の変更について

下敷領理事から，目的積立金の用途の変更について説明があり，審議の結果，承認した。

（6）ESCO事業によるCO<sub>2</sub>排出枠の取扱いについて

井上理事から，ESCO事業によるCO<sub>2</sub>排出枠の取扱いについて説明があり，審議の結果，承認した。

### 3 報告事項

#### (1) 教員の補充（採用候補者の推薦）について

学長から、旧教員人事プロセスに基づき、教員補充の選考結果1件（医学系（教授））について報告があった。

#### (2) 教員の補充（採用者の決定）について

学長から、採用者の決定2件（社会科学系（講師）、芸術文化学系（講師））について報告があった。

#### (3) 令和元年度給与水準公表について

下敷領理事から、令和元年度給与水準公表について報告があった。

### 4 その他

- ・ 学長から、教員による不適切な指示に係る事例について報告があり、教職員への注意喚起を行うこととした。

以 上